

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司

关于授权公司 2021 年使用闲置资金进行投资 理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

在不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司（含全资子公司）的闲置资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司 2021 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，对公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品事项进行授权。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）金融资产的具体内容

- 1、对外投资品种：低风险型、安全性高的短期银行理财产品；
- 2、投资额度：自审议通过之日一年内任意时点不超过人民币 3,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，

加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2021年4月28日